

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2020 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7807303422

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/20

2098090

7807026673

40356000

2098090

7807026673

853

383

17.02.2020

1

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)"	010	100	2 373 814.87	121 637 702.70	8 766 812.41	132 778 329.98
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x	8 782.81	8 782.81
<i>доходы от операционной аренды</i>		121	x	x	8 782.81	8 782.81
<i>доходы от финансовой аренды</i>		122	x	x		
<i>платежи при пользовании природными ресурсами</i>		123	x	x		
<i>проценты по депозитам, остаткам денежных средств</i>		124	x	x		
<i>проценты по предоставленным займам</i>		125	x	x		
<i>проценты по иным финансовым инструментам</i>		126	x	x		
<i>дивиденды от объектов инвестирования</i>		127	x	x		
<i>доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>		128	x	x		
<i>иные доходы от собственности</i>		129	x	x		
<i>доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования</i>		12A	x	x		
<i>доходы от концессионной платы</i>		12K	x	x		
<i>доходы от простого товарищества</i>		12T	x	x		

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	123 382 362.70	8 742 808.02	132 125 170.72
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	123 382 362.70	6 574 765.00	129 957 127.70
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x			
доходы по условным арендным платежам		135	x		2 168 043.02	2 168 043.02
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x		x 4 371.58	4 371.58
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		x 4 371.58	4 371.58
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	x		x	
страховые возмещения		143	x		x	
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	x		x	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x		x	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 373 814.87		x 2 000.00	2 375 814.87
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 373 814.87		x	2 373 814.87
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154			x	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155			x 2 000.00	2 000.00
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		156			x	
поступления текущего характера от международных организаций		157			x	
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158			x	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				

17.02.2020

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		165				
<i>поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>		166				
<i>поступления капитального характера от международных организаций</i>		167				
<i>поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)</i>		168				
Доходы от операций с активами	090	170		62 511 457.54		62 511 457.54
в том числе:						
<i>курсовые разницы</i>		171				
<i>доходы от выбытия активов</i>		172		62 511 457.54		62 511 457.54
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173				
<i>выпадающие доходы</i>		174				
<i>доходы от оценки активов и обязательств</i>		176				
<i>изменения в капитале объекта инвестирования</i>		177				
<i>доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		17Т				
Прочие доходы	100	180				
в том числе:						
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		182				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора</i>		185				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления</i>		186				
<i>доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами</i>		187				
<i>иные доходы</i>		189				
<i>прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента</i>		18К				
<i>прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества</i>		18Т				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190		-64 256 117.54	8 850.00	-64 247 267.54
в том числе:						
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		192				
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц</i>		193				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
<i>безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов</i>		194				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		195				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		196				
<i>безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</i>		197			8 850.00	8 850.00
<i>безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов</i>		198				
<i>прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199		-64 256 117.54		-64 256 117.54
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 205 595.68	126 804 253.99	8 440 581.06	137 450 430.73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	211 000.00	111 465 329.07	3 474 875.77	115 151 204.84
<i>заработная плата</i>		211		85 615 893.89	2 689 665.26	88 305 559.15
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212	211 000.00	181 000.00	2 000.00	394 000.00
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		213		25 668 435.18	783 210.51	26 451 645.69
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>		214				
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	822 981.68	10 019 117.99	3 458 990.33	14 301 090.00
<i>услуги связи</i>		221		308 002.14		308 002.14
<i>транспортные услуги</i>		222				
<i>коммунальные услуги</i>		223		4 281 411.37	2 063 279.83	6 344 691.20
<i>арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225		594 621.46	323 556.22	918 177.68
<i>прочие работы, услуги</i>		226	822 981.68	4 834 363.03	1 071 105.48	6 728 450.19
<i>страхование</i>		227		719.99	1 048.80	1 768.79
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228				
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>		229				
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
<i>обслуживание долговых обязательств учреждений</i>		233				
<i>процентные расходы по обязательствам</i>		234				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
<i>безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		241				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство</i>		242				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		243				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>		244				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>		245				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>		246				
<i>безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		247				
<i>безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		248				
<i>безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>		249				
<i>безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>		24A				
<i>безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>		24B				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
<i>перечисления международным организациям</i>		253				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	658 850.00	279 381.33		938 231.33
<i>пособия по социальной помощи населению в денежной форме</i>		262	638 550.00			638 550.00
<i>пособия по социальной помощи населению в натуральной форме</i>		263	20 300.00			20 300.00
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>		264				
<i>пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>		265				
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266		279 381.33		279 381.33
<i>социальные компенсации персоналу в натуральной форме</i>		267				
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	512 764.00	5 034 975.60	1 457 863.13	7 005 602.73
<i>амортизация</i>		271		4 360 770.90	676 179.19	5 036 950.09
<i>расходование материальных запасов</i>		272	512 764.00	674 204.70	781 683.94	1 968 652.64

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>		273				
<i>убытки от обесценения активов</i>		274				
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>		281				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>		282				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>		283				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>		284				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>		285				
<i>безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>		286				
Прочие расходы в том числе:	270	290		5 450.00	48 851.83	54 301.83
<i>налоги, пошлины и сборы</i>		291		5 450.00	7 500.00	12 950.00
<i>штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292				
<i>штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		293			254.09	254.09
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294				
<i>другие экономические санкции</i>		295				
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296				
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297			41 097.74	41 097.74
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>		298				
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299				
<i>расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества</i>		29T				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		168 219.19	-5 166 551.29	326 231.35	-4 672 100.75
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		168 219.19	-5 166 551.29	326 231.35	-4 672 100.75
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		112 658.10	-64 612 222.02	65 330.49	-64 434 233.43

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление основных средств в том числе:	320			-224 462.17	-217 744.80	-442 206.97
увеличение стоимости основных средств	321	310	55 561.09	4 136 308.73	458 434.39	4 650 304.21
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	55 561.09	4 360 770.90	676 179.19	5 092 511.18
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроектированных активов в том числе:	350			-64 256 117.54		-64 256 117.54
увеличение стоимости непроектированных активов	351	330		-64 256 117.54		-64 256 117.54
уменьшение стоимости непроектированных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		112 658.10	-139 562.27	271 538.41	244 634.24
увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340	625 422.10	534 642.43	1 053 222.35	2 213 286.88
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		341				
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		342	158 760.00		35 062.50	193 822.50
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		343			48 206.01	48 206.01
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		344		66 265.83	45 105.00	111 370.83
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		345				
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		346	466 662.10	468 376.60	796 260.12	1 731 298.82
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		347				
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		349			128 588.72	128 588.72
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440	512 764.00	674 204.70	781 683.94	1 968 652.64
<i>уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		441				
<i>уменьшение стоимости продуктов питания</i>		442	158 760.00		35 062.50	193 822.50
<i>уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		443			47 580.20	47 580.20
<i>уменьшение стоимости строительных материалов</i>		444		58 185.43	45 105.00	103 290.43
<i>уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i>		445				
<i>уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446	354 004.00	616 019.27	525 347.52	1 495 370.79

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449			128 588.72	128 588.72
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	390					
увеличение затрат	391	x		123 101 371.77	7 160 881.91	130 262 253.68
уменьшение затрат	392	x		123 101 371.77	7 160 881.91	130 262 253.68
Расходы будущих периодов	400	x		7 919.96	11 536.88	19 456.84
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		55 561.09	59 445 670.73	260 900.86	59 762 132.68
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 484 434.00	70 209 784.78	248 615.64	72 942 834.42
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов в том числе:	430		-95 179.78	-548 744.94	-222 595.62	-866 520.34
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 366 371.29	123 634 135.65	9 537 662.29	135 538 169.23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 461 551.07	124 182 880.59	9 760 257.91	136 404 689.57
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	440					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:	450					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:	470					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности в том числе:	480		2 579 613.78	70 758 529.72	471 211.26	73 809 354.76
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	5 898 025.07	144 769 222.54	11 841 165.34	162 508 412.95
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	3 318 411.29	74 010 692.82	11 369 954.08	88 699 058.19
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		2 428 872.91	10 764 114.05	-12 285.22	13 180 701.74
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям в том числе:	520					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям в том числе:	530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-55 561.09	793 406.12	-407 511.42	330 333.61
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 465 102.88	137 418 691.66	8 892 152.54	147 775 947.08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 520 663.97	136 625 285.54	9 299 663.96	147 445 613.47
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	2 484 434.00	8 322 898.37	395 226.20	11 202 558.57
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 647 809.56		1 647 809.56

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Санкт-Петербургское отделение
«Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга»
(СПб ГКУ «ЦБ администрации Красносельского района»)
ул. Партизана Германа, д. 3, Санкт-Петербург, 198329. Тел. (812) 241-42-42

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17.02.2020

20 г.